

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2025-004

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达的形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2025 年 4 月 19 日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：本次 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部审计报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事、监事薪酬方案》。

8、审议通过《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及全资、控股下属公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

11、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划》第一个行权期的行权条件已达成，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第一个行权期可行权事项的相关安排及审议程序符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

14、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司注销尚未行权的股票期权 31.0180 万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。

15、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会同意报出《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十二日